**ZARZĄDZENIE NR 0152/71/2009**

**BURMISTRZA WIĘCBORKA**

**z dnia 23 września 2009 roku**

**w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork”.**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 47 ustawy z dnia   
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm2), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Wprowadzam „Procedurę realizacji projektu „*Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork*”, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zobowiązuje się odpowiedzialnych pracowników Urzędu (zgodnie z pkt 2 Załącznika Nr 1) do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia i jego przestrzegania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Więcborka  
/…/ Paweł Toczko

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr  48, poz. 327, Nr  138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 )

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 62 poz. 504



Załącznik Nr 1   
do Zarządzenia Nr 0152/71/2009

Burmistrza Więcborka   
z dnia 23 września 2009 r.

***PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU  
 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork”***

**w Urzędzie Miejskim  
w Więcborku**

***SPIS TREŚCI strona***

1. Opis realizowanego Projektu ………………………………………………………4  
2. Opis Zespołu Realizującego Projekt ……………………………………………..5  
3. Podstawy prawne do realizacji Projektu ………………………………………..6  
4. Procedura ewidencji finansowo-księgowej ………………………………..6  
5. Monitoring realizacji Projektu ………………………………………………..6  
6. Kontrola wewnętrzna ………………………………………………………………..7  
7. Prowadzenie działań Informacyjno-Promocyjnych ……………………………7  
8. Procedura archiwizacji dokumentacji Projektowej …………….……………..7

1. **OPIS REALIZOWANEGO PROJEKTU.**

Projekt pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt ma na celu zrównoważenie rozwoju obszaru miasta Więcbork poprzez zwiększenie ochrony i jakości wód powierzchniowych i podziemnych w ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę.

W celu realizacji Projektu podpisana została umowa   
Nr WPW.I.3040-UE-826/2009-9 z dnia 12.08.2009 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w którego imieniu działa na podstawie Uchwały Zarządu Nr 19/227/09 z dnia 10 marca 2009r.:

Kamila Radziecka, Dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

a

Gminą Więcbork, reprezentowaną przez:

Pawła Toczko, Burmistrza Więcborka, przy kontrasygnacie Skarbnika Władysława Rembelskiego, Skarbnika Gminy.

1. **OPIS ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO PROJEKT.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STANOWISKO** | **IMIE I NAZWISKO** | **ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI** |
| Koordynator Projektu | Iwona Sikorska | \* Odpowiada za przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, bieżącą współpracę i wymianę dokumentów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, złożenie w terminie niezbędnych dokumentów  \* weryfikuje i przedkłada dokumentację projektową Burmistrzowi lub Sekretarz celem zaopiniowania i podpisania  \* sporządza sprawozdania z realizacji projektu oraz wnioski o płatność w części sprawozdawczej, dotyczącej postępu rzeczowego projektu |
| Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami | Michał Bąk | \* odpowiada za przygotowanie inwestycji od strony formalno – prawnej (pozwolenia na budowę, zgłoszenia budów itp.)  \*odpowiada za przeprowadzenie procedur przetargowych,  \* z ramienia Urzędu Miejskiego nadzoruje przeprowadzane roboty budowlane, których zakończenie zaplanowane zostało na 31.12.2009 r.  \* uczestniczy w sporządzaniu aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych inwestycji, sprawozdań z realizacji projektu oraz wniosków o płatność w części sprawozdawczej, dotyczącej postępu rzeczowego projektu |
| Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego oraz wyznaczony przez niego pracownik referatu | Władysław Rembelski | \*Odpowiada za prawidłowe wydatkowanie środków, przygotowanie wniosków zaliczkowych i refundacyjnych. Zakończenie finansowe realizacji projektu zaplanowane zostało na 31.12.2009 r. |
| Referat ds. Rozwoju i Promocji | Monika Kotarak | \*Odpowiada za promocję projektu, na którą składa się: zamieszczanie informacji w prasie lokalnej i regionalnej oraz na stronie www gminy, organizację spotkania inaugurującego projekt, zamawianie i rozmieszczenie tablic informacyjnych i pamiątkowych |

1. **PODSTAWY PRAWNE DO REALIZACJI PROJEKTU**

Podstawą prawną do realizacji projektu jest umowa Nr WPW.I.3040-UE-826/2009-9 z dnia 12.08.2009 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w którego imieniu działa na podstawie Uchwały Zarządu Nr 19/227/09 z dnia 10 marca 2009r.:

Kamila Radziecka, Dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

a

Gminą Więcbork, reprezentowaną przez:

Pawła Toczko, Burmistrza Więcborka, przy kontrasygnacie Skarbnika Władysława Rembelskiego, Skarbnika Gminy.

1. **PROCEDURA EWIDENCJI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ.**

Przepływy środków finansowych związanych z realizacją Projektu dokonywane są przez konto bankowe: rachunek nr 04 8162 0003 0000 3564 2000 0180 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Więcborku z/s w Sępólnie Krajeńskim. Zasady ewidencji finansowo-księgowej określa Zarządzenie Burmistrza Więcborka Nr 0152/45/05 z dnia 5 października 2005 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Więcborka Nr 1/K/01 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zakładowego planu kont oraz Wytyczne dotyczące rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013 (Załącznik do Uchwały Nr 56/910/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009 r.)

1. **MONITORING REALIZACJI PROJEKTU**

Koordynator projektu czuwa, aby dokonane zostały wszystkie czynności kontrolne, pozwalające na odbiór wykonanych robót. Z przeprowadzonych odbiorów sporządzane są protokóły, załączane do dokumentacji Projektowej. Protokoły sporządza Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

***Monitoring finansowy*** – dostarcza danych, dotyczących finansowych aspektów realizacji projektu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków.

Monitoring finansowy odbywa się w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu. Za przygotowanie części finansowej harmonogramu wraz z podliczeniem wydatków odpowiada Referat Finansowo-Księgowy. Dokumenty projektowe są przygotowywane przez co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Skarbnika Gminy. Dane zawarte w dokumentach finansowych weryfikuje Koordynator Projektu i przedkłada je Burmistrzowi oraz Sekretarzowi celem akceptacji i podpisania.

1. **KONTROLA WEWNĘTRZNA.**  
     
   Wewnętrzna kontrola realizacji Projektu obejmuje następujące czynności:  
   \* stosowanie przyjętych procedur,  
   \* monitorowania skuteczności przyjętych procedur i rozwiązań organizacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian.
2. **PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH.**

Działania promocyjne nadzoruje Koordynator Projektu:  
Działalność informacyjno-promocyjna obejmuje między innymi:  
  
\* promocję Projektu w mediach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego ([www.wiecbork.pl](http://www.wiecbork.pl)), podczas spotkania inaugurujacego.

1. **PROCEDURA ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.**

W ramach zarządzania dokumentacją Projektu Koordynator Projektu odpowiada za archiwizację dokumentów w formie papierowej.   
Archiwizacji podlegają dokumenty zatwierdzone, a po zakończeniu projektu cała dokumentacja projektowa. Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.

Oryginały dokumentów znajdują się w poszczególnych referatach – wg właściwości referatu. Referat ds. Rozwoju i Promocji gromadzi wszystkie dokumenty związane z Projektem, jego realizacją, monitoringiem, rozliczeniem finansowym i promocją. Poszczególne referaty dostarczają do Referatu ds. Rozwoju i Promocji potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, związanych z realizacją Projektu, a uzyskanie których leży w kompetencji danego referatu.

Dokumenty zostają przekazane do archiwum zgodnie   
z Zarządzeniem Nr 0152-3/03 Burmistrza Więcborka z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie: ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Aktowego Urzędu Miejskiego w Więcborku.